

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：2015-020

## 唐山港集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015 年 5 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 289, 787, 727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63. 53

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙文仲先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，董事段高升先生、常玲女士、马国华先生权忠光先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 12 人，出席 9 人，监事闫锋先生、高海英女士、李瑞奇先生因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书杨光先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,289,595,627	99.9851	118,700	0.0092	73,400	0.0057

- 2、议案名称：2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,289,595,627	99.9851	118,700	0.0092	73,400	0.0057

- 3、议案名称：关于公司 2014 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 627	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 400	0. 0057

4、议案名称：公司 2014 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 593, 927	99. 9850	187, 600	0. 0145	6, 200	0. 0005

5、议案名称：关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 627	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 400	0. 0057

6、议案名称：关于公司 2015 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 627	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 400	0. 0057

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2015 年度融资计划预留额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 627	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 400	0. 0057

8、议案名称：关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 627	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 400	0. 0057

9、议案名称：关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 627	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 400	0. 0057

A 股	1, 289, 595, 627	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 400	0. 0057
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 627	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 400	0. 0057

11、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 627	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 400	0. 0057

12、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 590, 627	99. 9847	190, 700	0. 0148	6, 400	0. 0005

13、议案名称：关于发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 827	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 200	0. 0057

14、议案名称：关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 827	99. 9851	118, 700	0. 0092	73, 200	0. 0057

15、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	333, 291, 627	99. 9424	185, 700	0. 0557	6, 400	0. 0019

16、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票  
相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 595, 627	99. 9851	185, 700	0. 0144	6, 400	0. 0005

## (二)累积投票议案表决情况

### 17、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否 当选
17. 01	孙文仲	1, 289, 467, 835	99. 9752	是
17. 02	段高升	44, 007	0. 0034	否
17. 03	宣国宝	1, 289, 467, 833	99. 9752	是
17. 04	常玲	1, 289, 467, 832	99. 9752	是
17. 05	孟玉梅	1, 289, 467, 834	99. 9752	是
17. 06	张志辉	1, 289, 467, 833	99. 9752	是
17. 07	李建振	1, 289, 467, 832	99. 9752	是
17. 08	单利霞	1, 289, 467, 833	99. 9752	是
17. 09	张小强	1, 289, 467, 832	99. 9752	是
17. 10	金东光	1, 289, 467, 832	99. 9752	是
17. 11	米献炜	1, 289, 467, 830	99. 9752	是

### 18、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否 当选
18. 01	荣朝和	1, 289, 467, 834	99. 9752	是
18. 02	於向平	1, 289, 467, 833	99. 9752	是
18. 03	权忠光	1, 289, 489, 832	99. 9769	是
18. 04	郭萍	1, 289, 467, 833	99. 9752	是
18. 05	李冬梅	1, 289, 467, 833	99. 9752	是

### 19、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否
------	------	-----	-----------	----

			效表决权的比例 (%)	当选
19.01	王首相	1,289,503,032	99.9779	是
19.02	肖湘	1,289,467,833	99.9752	是
19.03	李峰	1,289,467,832	99.9752	是
19.04	闫锋	1,289,467,833	99.9752	是
19.05	高海英	1,289,467,833	99.9752	是
19.06	石景	1,289,467,832	99.9752	是
19.07	孙秀杰	1,289,467,833	99.9752	是
19.08	李瑞奇	1,289,467,832	99.9752	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,268,355,600	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	1,268,355,600	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	21,238,327	99.10	187,600	0.88	6,200	0.03
其中:市值 50 万以下普通股股东	80,100	73.02	23,400	21.33	6,200	5.65
市值 50 万以上普通股股东	21,158,227	99.23	164,200	0.77	0	0.00

(四)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司 2014 年度财务决算的议案	21,240,027	99.10	118,700	0.55	73,400	0.34
4	公司 2014 年度利润分配预案	21,238,327	99.10	187,600	0.88	6,200	0.03
5	关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案	21,240,027	99.10	118,700	0.55	73,400	0.34
6	关于公司 2015 年度财务预算的议案	21,240,027	99.10	118,700	0.55	73,400	0.34
7	关于公司及控股子公司 2015 年度融资计划预留额	21,240,027	99.10	118,700	0.55	73,400	0.34



	度的议案						
8	关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案	21,240,027	99.10	118,700	0.55	73,400	0.34
9	关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案	21,240,027	99.10	118,700	0.55	73,400	0.34
10	关于修改《公司章程》的议案	21,240,027	99.10	118,700	0.55	73,400	0.34
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	21,240,027	99.10	118,700	0.55	73,400	0.34
12	关于调整独立董事津贴的议案	21,235,027	99.08	190,700	0.89	6,400	0.03
13	关于发行超短期融资券的议案	21,240,227	99.10	118,700	0.55	73,200	0.34
14	关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案	21,240,227	99.10	118,700	0.55	73,200	0.34
15	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	21,240,027	99.10	185,700	0.87	6,400	0.03
16	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	21,240,027	99.10	185,700	0.87	6,400	0.03

### (五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、11、15为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

2、议案15涉及关联交易，公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（持有表决权股份数量956,304,000股）回避了表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：宗爱华、雷俊

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

唐山港集团股份有限公司  
2015年5月6日